

FORMULARIO N° 101 RESOLUCION 3328-29-07-05 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

001 RUC **0990255822001** 002 RAZON SOCIAL **AGRICOLA A. B. C. S. A.** 003 EXPEDIENTE **5516-77**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	30.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,894.39	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,924.39	

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	363		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) ACTIVOS FIJOS	364		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	366		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1,496.67	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1,496.67	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	378	5,421.06	CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401		INTERESES Y COMISIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVOS CORRIENTES	406		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVO CORRIENTE	408		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
LOCALES	413		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
EXTERNOS	414		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		801 + 802 - 803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		EN EL EXTERIOR
RESERVAS	504	55.13	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
REEXPRESION MONETARIA	506		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
OTROS SUPERAVITS	507	4,701.03	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	64.90	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5,421.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,421.06	0.25 (813)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 818)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



Banco de Guatemala S.A.
 C.A.T.S. E. M.A.S.T.E.
 2 MAR 2001
 Vent. 4-Term. 01V3

0991-019456-1
 016329
 0.00 U.S.
 BANCO DE GUAYACIL